



## FONDENS FAKTABLAD

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE AKTIEINDEX

Tillväxtandel, andelsserie B (ISIN: FI4000058821)

Fonden förvaltas av Evli-Fondbolag Ab som är en del av Evlikoncernen.

### MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en passiv indexfond som investerar sina medel i aktier enligt SIX30-indexet, som återspeglar utvecklingen på Stockholmsbörsen. Fonden följer upp indexets uppbyggnad varvid de aktieserier som har den största omsättningen på Stockholmsbörsen väljs ut enligt börsvärdets viktning. Fonden gör inga aktiva placeringsval eller branschvikningar. Förändringar i portföljens uppläggnings verkställs i regel endast två gånger om året i samband med indexrevideringen.

Fonden eftersträvar att återge indexets utveckling så noggrant som möjligt genom fysisk replikering och fonden har därför endast en mindre kontantkassa för inlösen. Fonden kan i sin placeringsverksamhet nyttja derivatinstrument i syfte att minimera den värdepappershandel som uppstår vid teckning eller inlösen.

Fondens investeringsverksamhet följer Evlis riktlinjer för ansvarsfull investering. ESG-faktorer är integrerade i fondens investeringsbeslut, fondens investeringar övervakas för brott mot FN:s Global Compact-normer, och vissa branscher är uteslutna från fondens investeringar.

Fondens jämförelseindex är SIX30 avkastningsindex (beaktar dividendavkastningen) som administreras av SIX Financial Information. Mer info om jämförelseindexet finns på [www.six.se/six-index](http://www.six.se/six-index).

Ifall administratören skulle upphöra att tillhandahålla SIX30 indexet eller ändra det väsentligt, strävar fondbolaget enligt sin kontinuitetsplan till

att ersätta det med ett annat motsvarande index. Ändringen kan kräva en förändring av fondstadgarna som godkänns av Finansinspektionen i Finland, varvid fondens andelsägare informeras. Indexadministratören är upptagen i ett register upprätthållet av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten såsom Indexförordningen förutsätter.

Fondens basvaluta är den svenska kronan.

Investeringsobjektens avkastning omplaceras.

Tecknings- och inlösenuppdrag för fondandelar tas emot alla finska bankdagar. Handeln med fondandelar upphör däremot ifall fondbolaget tillfälligt har avbrutit fondandelarnas värdeberäkning på grund av att marknadsläget är onormalt instabilt eller oförutsägbart, eller på grund av undantagstillstånd eller annat vägande skäl. Fondbolaget och Fondbolagets webbplats uppger dagarna då fondandelsvärdet inte beräknas.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 7 år.

Du får ytterligare information om placering i fonder i fondens officiella faktablad samt på webbadressen [www.evli.com/fonder](http://www.evli.com/fonder).

### RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk-avkastningsprofilen återger variationerna i fondandelens värdeutveckling under de senaste 5 åren. Fondens risk-avkastningsprofil och riskklass kan ändras. Risk-avkastningsprofilens lägsta kategori (klass 1) är inte helt riskfri. Historiska data utgör ingen garanti för den framtida utvecklingen av risk-avkastningsprofilen och riskklassificeringen.

Fondernas risknivå klassificeras på en skala mellan 1 och 7, där 1 betyder låg risk och 7 hög risk. Fondens riskklass är idag 6. Detta innebär att fondens värdeutveckling för närvarande förknippas med hög risk.

Fondens tillgångar investeras i sin helhet i aktier och aktierelaterade värdepapper och på kort sikt kan fondvärdet variera kraftigt. Aktiemarknadens avkastning påverkas både av den allmänna ekonomiska utvecklingen och av andra faktorer, bland annat politiska och juridiska förändringar. Fonden koncentrerar placeringarna geografiskt, vilket medför risk för större avkastningsvariation än i en fond med mer spridning.

Fondens helhetsrisk påverkas även av följande faktorer som inte nödvändigtvis ges en komplett beskrivning i riskprofilen:

- Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris.

## AVGIFTER

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

### Avgifter vid teckning eller inlösnings av fondandelar

Teckningsavgift	0%
Inlösningsavgift	0%

Teckningsavgiften och inlösningsavgiften är de maximala beloppen som kan avdras från placeringsbeloppet i anslutning till teckning och inlösen. Detaljinformation tillgänglig i gällande prislista, hos fondbolaget och hos fondbolagets ombud.

### Fondens årliga avgifter

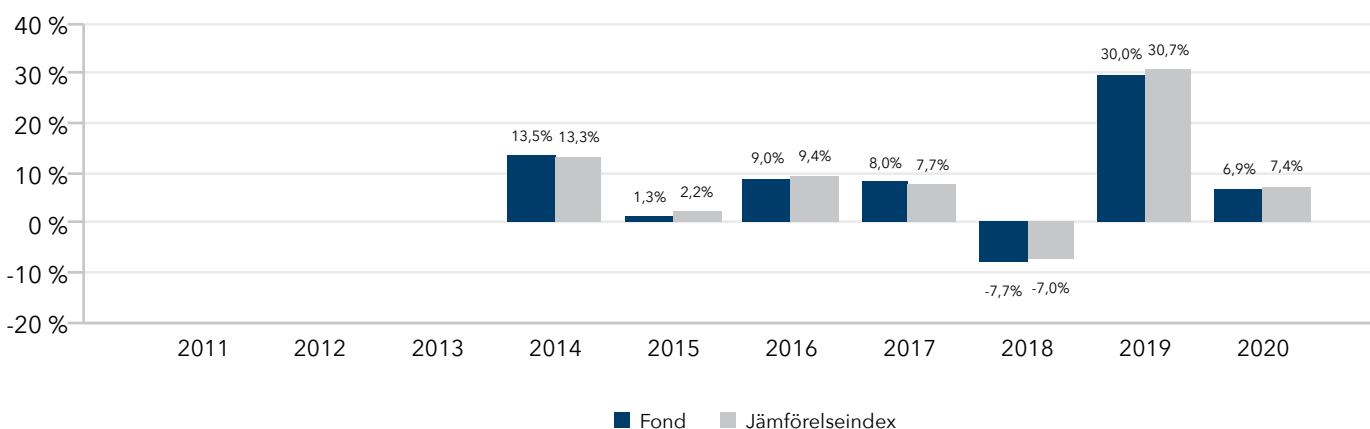
Löpande kostnader	0,50%
-------------------	-------

Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat 2020. Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte:

- prestationsbaserad avgift
- fondens handelskostnader.

Ytterligare information om kostnader ges i det officiella fondprospektet samt i fondens prislista, båda tillgängliga på webbadressen [www.evli.com/fonder](http://www.evli.com/fonder).

## TIDIGARE AVKASTNING ELLER VÄRDEUTVECKLING



Fondens verksamhet inleddes 30.5.2013. Beskrivningen av den historiska utvecklingen omfattar förvaltningsavgiften, men inte avgifter för teckning, inlösen eller eventuellt skatteuttag. Fondandelens värdeutveckling beräknas i svenska kronor. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden.

## PRAKTISK INFORMATION

- Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. Fondens tillgångar förvaltas av Evli-Fondbolag Ab.
- Fondens revisorer är PricewaterhouseCoopers Ab, CGR-samfund.
- Fondens stadgar, faktablad och andra publikationer är tillgängliga på webben, adress [www.evli.com/fonder](http://www.evli.com/fonder) och hos Investerar Service, tel. +358 9 4766 9701, må-fr 9.30 - 16.30 (finsk tid).
- Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på adressen [www.evli.com/fonder](http://www.evli.com/fonder) och i nättjänsten My Evli.
- Skattelagen i fondens hemstat kan påverka placerarens personliga beskattning.
- Evli-Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
- Fondandelarna indelas på basis av utdelningen i avkastnings- och tillväxtandelar. Tillväxtandelarna berättigar inte till utdelning. Istället omplaceras avkastningen (aktieutdelning och ränteintäkter) för att öka tillväxtandelens värde. Avkastningsandelarnas avkastning delas ut årligen, vilket minskar avkastningsandelens andel av fondkapitalet. Fondbolaget eftersträvar en så jämn årlig avkastning som möjligt. Därför är utdelningen inte beroende av resultatet under den senaste räkenskapsperioden eller någon tidigare räkenskapsperiod. Vid avkastningsutdelning kan avkastningsandelens värde sjunka under teckningspriset.
- Fonden kan även emittera andelar i annan valuta än basvalutan.
- Information om fondbolagets belöningssystem är tillgänglig på adress [www.evli.com](http://www.evli.com).

Fondens stadgar har bekräftats 1.7.2020 i Finland och de träder i kraft 1.10.2020. Evli-Fondbolag Ab har beviljats koncession i Finland. Fondens och fondbolagets tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Detta faktablad träder i kraft 19.2.2021.